



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		24,01000	3,820	91,718
01/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Óleo para motor 2 tempo		1,00000	6,000	6,00
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
ARGOLAS SOLDADAS		2,00000	0,900	1,80
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Broca para concreto		1,00000	20,000	20,00
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Bucha Ivplast S8		6,00000	0,100	0,60
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Cabo para enxada 1,50m		1,00000	7,500	7,50
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Cadeado 20mm		2,00000	11,000	22,00
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
CAVADEIRA		1,00000	30,000	30,00
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
cola de contato		1,00000	8,500	8,50
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Cola de silicone - 50 gramas		5,00000	4,500	22,50
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
CORRENTE 5 MM		3,80000	4,730	17,974
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
DISCO DIAMANTADO		3,00000	7,500	22,50
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Enxada com cabo		1,00000	26,500	26,50
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Fita dupla face		1,00000	9,500	9,50
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
LUVA VAQUETA		2,00000	13,500	27,00
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
MOSQUETAO COM MOLA		1,00000	2,900	2,90
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
Parafuso madeira chato 38x30		6,00000	0,500	3,00
06/03/2019	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME			15.721.242/0001-41
SPRAY TINTA		3,00000	20,500	61,50
06/03/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO - COM RECHEIO DE HAMBURC		60,00000	3,400	204,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
AGAVE PALITO		4,00000	50,000	200,00
06/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
ARVORE RESEDA		2,00000	30,000	60,00
06/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
CAMBARA AMARELO		6,00000	37,000	222,00
06/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
LEOCOFILA		31,00000	12,000	372,00
06/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
MINI IXORIA		90,00000	4,500	405,00
06/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
SEPARADOR DE GRAMA		55,00000	4,000	220,00
06/03/2019	SAO SEBASTIAO MADEIRAS LTDA			04.994.816/0001-39
MADEIRA SERRADA (RIPA)		14,00000	7,500	105,00
06/03/2019	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			56.982.416/0001-07
LOCACAO DE SOFTWARE		0,11110	17.101,710	1.900,00
07/03/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
Água mineral - galão 20 litros		25,00000	7,200	180,00
07/03/2019	GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME			11.191.495/0001-08
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		56,00000	8,800	492,80
07/03/2019	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU,			11.728.132/0001-50
BOTINA		1,00000	45,000	45,00
07/03/2019	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU,			11.728.132/0001-50
CALÇA PARA UNIFORME EM BRIM		2,00000	55,000	110,00
07/03/2019	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU,			11.728.132/0001-50
CAMISA MANGA LONGA EM BRIM		2,00000	55,000	110,00
07/03/2019	WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME			08.825.577/0001-44
SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POF		0,11100	1.621,622	180,00
08/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		24,01000	3,820	91,718
08/03/2019	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recarga de toner		6,00000	35,000	210,00
08/03/2019	BRUNO HERNANDES MORINI ME			08.068.141/0001-58
Recargas de cartuchos		1,00000	8,000	8,00
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
CATCHUP SACHÊ		2,00000	11,480	22,96
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E			30.555.939/0001-83
Garfo descartavel		2,00000	8,360	16,72

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E MAIONESE SACHÊ	2,00000	11,460	22,92
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E MOLHO DE PIMENTA SACHÊ	1,00000	7,900	7,90
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E MOLHO VERDE SACHE	2,00000	14,810	29,62
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E MOSTARDA SACHÊ	2,00000	11,460	22,92
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos	4,00000	4,990	19,96
11/03/2019	ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E Prato descartável	10,00000	0,990	9,90
11/03/2019	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES	0,08530	2.898,593	247,25
11/03/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES	60,00000	3,400	204,00
11/03/2019	EXPRESSO ITAMARATI S/A VALE TRANSPORTE INTERURBANO	30,00000	14,950	448,50
11/03/2019	PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE INTERURBANO	30,00000	4,250	127,50
12/03/2019	ALICIO VILAR PONTES Gasolina comum	32,17000	3,820	122,889
12/03/2019	EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876 INTERPRETACAO EM LIBRAS	0,03536	11.199,095	396,00
12/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA Papel sulfite gramatura 75	10,00000	19,500	195,00
12/03/2019	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878 Capacitor de aparelho de ar condicionado split	1,00000	50,000	50,00
12/03/2019	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878 Higienização do ar condicionado	2,00000	150,000	300,00
12/03/2019	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878 Instalação de aparelho de ar condicionado	1,00000	250,000	250,00
12/03/2019	MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878 Manutenção de ar condicionado	1,00000	1.900,000	1.900,00
12/03/2019	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA LOCACAO DE SOFTWARE	0,11100	4.504,505	500,00
12/03/2019	TELEFONICA BRASIL SA SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	0,17220	14.001,278	2.411,02

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
Pneu de bicicleta aro 26 - fino preto		1,00000	50,000	50,00
12/03/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
Remendo em camara de ar		1,00000	22,000	22,00
13/03/2019	FIORILLI SOFTWARE LTDA			01.704.233/0001-38
LOCACAO DE SOFTWARE		0,09090	27.502,750	2.500,00
13/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Detergente neutro 500 ml		5,00000	1,660	8,30
13/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
LIMPADOR LIMPEZA PESADA + CLORO ATIVO - 5		20,00000	6,730	134,60
13/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Limpador multiuso 500 ml		10,00000	3,980	39,80
13/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Papel higiênico folha dupla com 8 rolos		9,00000	14,850	133,65
13/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
VEJA LIMPEZA PESADA - 500 ML		8,00000	6,680	53,44
13/03/2019	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			59.376.632/0001-05
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		15,00000	7,900	118,50
14/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		20,23000	3,820	77,279
14/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
CORRETIVO FITA		1,00000	10,000	10,00
14/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
corretivo liquido - Helios 18ml		1,00000	2,500	2,50
14/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Grampo trilho de metal - caixa com 50 unidades		3,00000	10,000	30,00
14/03/2019	VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58
CODIFICACAO DE CONTROLES DO PORTAO AU		2,00000	5,000	10,00
14/03/2019	VALTER LUIZ MAGOSSE			11.337.401/0001-58
INSTALACAO DE BOTOEIRA		1,00000	100,000	100,00
18/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		58,27900	3,820	222,626
18/03/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		60,00000	3,400	204,00
18/03/2019	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			02.328.280/0001-97
CONVERSAO DE ENERGIA AO SISTEMA DE DIST		0,12050	18.403,817	2.217,66
18/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/7101-51
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		0,08000	7.300,000	584,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2019	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			21.129.497/0001-12
RECORTES DE PUBLICACOES		0,09090	2.590,429	235,47
18/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Balas diversas		4,00000	16,330	65,32
18/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Guardanapo de papel		8,00000	1,690	13,52
18/03/2019	MARTINS DELGADO & CIA LTDA			01.229.326/0001-58
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		2,00000	4,990	9,98
18/03/2019	STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814			32.212.906/0001-66
SERVICO DE CAPTACAO EDICAO E DIVULGACA		0,91254	16.464,000	15.024,059
19/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		21,37000	3,820	81,633
19/03/2019	ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME			03.867.899/0001-32
ARRANJO DE ORQUIDEA COM CACHEPÔ		1,00000	90,000	90,00
19/03/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME			71.682.751/0001-83
CAPA DE BICO PARA BOMBA DE VENENO		1,00000	10,000	10,00
19/03/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME			71.682.751/0001-83
PONTA REGULAVEL COMPLETA		1,00000	12,000	12,00
20/03/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
CIMENTO 1 KG		25,00000	0,600	15,00
20/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
Gesso de secagem rápida		2,00000	2,980	5,96
20/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
LATEX ACRILICA AREIA 18L		1,00000	233,420	233,42
20/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
THINER- GALAO		1,00000	56,520	56,52
20/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
Tinta esmalte para metal.3,6 L branco		1,00000	85,080	85,08
20/03/2019	CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP			17.630.265/0001-76
PUXADOR DE INOX PARA PORTA DE METAL		1,00000	78,670	78,67
20/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
CANETA MARCA TEXTO- CX C/ 12		1,00000	30,000	30,00
20/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Cola branca 40 gramas		5,00000	1,200	6,00
20/03/2019	J.T. ALVITO E CIA LTDA			50.561.828/0001-97
Pilha Alcalina AA comum		12,00000	4,500	54,00
20/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
CAMBARA AMARELO		30,00000	2,500	75,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2019	MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME			05.467.608/0001-44
MINI ROSA		16,00000	5,000	80,00
20/03/2019	NEUSA PADILHA FEIJO EPP			04.947.539/0001-03
REFIL DE TINTA EPSON 664 COLORIDO		4,00000	65,000	260,00
20/03/2019	TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP			71.524.565/0001-16
Palheta do limpador do para-brisa		1,00000	100,000	100,00
21/03/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO COM RECHEIO DE CALABRES		60,00000	3,400	204,00
21/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
BELISCAO DOCE		10,00000	28,000	280,00
21/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
MINI PÃO DE QUEIJO		15,00000	26,000	390,00
21/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
SERVICO DE BUFFET		1,00000	100,000	100,00
21/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
SUCO NATURAL DE LARANJA		41,00000	5,000	205,00
21/03/2019	GUSTAVO ARADO ANZAI			17.875.494/0001-50
FAROLETE RECARREGAVEL		1,00000	78,000	78,00
22/03/2019	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME			01.442.427/0001-02
PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 29X3,5CM - NOV		2,00000	20,000	40,00
22/03/2019	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME			01.442.427/0001-02
PLACA EM LATAO MEDINDO 30X40CM COM LETI		2,00000	230,000	460,00
22/03/2019	SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885			22.494.359/0001-03
Manutenção elétrica		1,00000	150,000	150,00
22/03/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,06739	7.200,326	485,23
25/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		42,02000	3,820	160,516
25/03/2019	CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME			13.865.295/0001-00
LANCHE ASSADO TIPO ESFIHA DE CARNE - REC		35,00000	3,400	119,00
25/03/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Balas de chocolate		8,00000	4,790	38,32
25/03/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Guardanapo de papel		4,00000	1,590	6,36
25/03/2019	LOPES SUPERMERCADOS LTDA			53.963.443/0016-20
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		3,00000	4,490	13,47
25/03/2019	VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME			24.023.340/0001-04
MAO DE OBRA		1,00000	50,000	50,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		3,97000	3,820	15,165
26/03/2019	ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME			03.867.899/0001-32
ARRANJO DE ORQUIDEA COM CACHEPÔ		1,00000	90,000	90,00
26/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
BELISCAO DOCE		10,00000	26,000	260,00
26/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
MINI PÃO DE QUEIJO		23,00000	26,000	598,00
26/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
SERVICO DE BUFFET		1,00000	100,000	100,00
26/03/2019	GARDINI E GARCIA LTDA EPP			54.884.408/0001-00
SUCO NATURAL DE LARANJA		50,00000	5,000	250,00
26/03/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
Camara de ar para pneu de bicicleta		1,00000	15,000	15,00
26/03/2019	VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC			72.947.757/0001-06
MAO DE OBRA		1,00000	6,000	6,00
27/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		25,62000	3,820	97,868
27/03/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
ESELHO PARA TOMADA		2,00000	5,430	10,86
27/03/2019	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			50.329.267/0001-03
Interruptor paralelo p/eletricidade		2,00000	11,610	23,22
27/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
CORDA 4 MM		60,00000	0,899	53,916
27/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
LATEX ACRILICA AREIA 18L		1,00000	233,420	233,42
27/03/2019	ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841			14.020.021/0001-83
ADESIVO		1,00000	25,000	25,00
28/03/2019	ALICIO VILAR PONTES			72.962.079/0001-42
Gasolina comum		21,58000	3,820	82,436
28/03/2019	COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA			05.819.542/0004-57
Tinta esmalte para metal.3,6 L branco		1,00000	85,080	85,08
28/03/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME			71.682.751/0001-83
BUCHA DO PIONEIRO		1,00000	15,000	15,00
28/03/2019	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME			71.682.751/0001-83
VALVULA DA BOMBA		1,00000	10,000	10,00
28/03/2019	LUIZ EDUARDO MONARO			08.687.711/0001-98
DESENVOLVIMENTO DE SITIO ELETRONICO		1,00000	6.520,000	6.520,00



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2019 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA				72.961.519/0001-47
ESTAGIÁRIO		0,06313	32.403,928	2.045,66
29/03/2019 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA				72.961.519/0001-47
GUARDA MIRIM		0,16266	18.000,738	2.928,00
29/03/2019 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.				04.088.208/0001-65
TARIFA DE PEDAGIO		0,02455	3.600,000	88,38
29/03/2019 COP-FAC MAQUINAS LTDA				01.055.647/0001-83
LOCACAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO		0,26480	1.800,038	476,65
29/03/2019 EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876				32.775.708/0001-00
INTERPRETACAO EM LIBRAS		0,09646	11.196,351	1.080,00
29/03/2019 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.				53.220.208/0001-82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESS		0,13761	151.084,442	20.790,73
29/03/2019 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV				00.165.960/0001-01
LOCACAO DE SOFTWARE		0,25000	11.173,360	2.793,34
29/03/2019 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO				62.009.642/0001-09
CURSO PARA SERVIDORES		2,00000	446,670	893,34
29/03/2019 LOCAWEB IDC LTDA				06.887.099/0001-71
HOSPEDAGEM DE SITE		0,08330	883,673	73,61
29/03/2019 LUCAS E MENDES				11.191.465/0001-93
Saco de lixo 20 l		8,00000	6,130	49,04
29/03/2019 LUCAS E MENDES				11.191.465/0001-93
Saco de lixo 60 l - pacote com 100 unidade		8,00000	12,260	98,08
29/03/2019 LUCAS E MENDES				11.191.465/0001-93
Saco de lixo preto - 100 litros - pacote com 100 unid		1,00000	18,390	18,39
29/03/2019 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE				72.957.814/0001-20
CONVENIO MEDICO		0,14285	37.877,494	5.410,80
29/03/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Cera antiderrapante, incolor, galão com 5 litros		2,00000	40,000	80,00
29/03/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ- N° 103 - 30 l		8,00000	4,510	36,08
29/03/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Esponja dupla face c/3 unid		3,00000	1,350	4,05
29/03/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Papel higiênico folha dupla, branco, macio, pacote c		20,00000	3,800	76,00
29/03/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, lu		36,00000	7,740	278,64
29/03/2019 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.				08.675.264/0001-57
Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		15,00000	4,000	60,00

Fiorilli S/C Software Ltda



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2019

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2019	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
Removedor de cera e impermeabilizante concentrad		1,00000	29,000	29,00
29/03/2019	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANG			72.962.806/0001-71
SERVICO DE AGUA E ESGOTO		0,09640	6.004,149	578,80
29/03/2019	TELEFONICA BRASIL SA			02.558.157/0001-62
SERVICO DE TELEFONIA FIXA		0,01310	7.197,710	94,29
29/03/2019	TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			91.088.328/0001-67
PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		0,08330	601,080	50,07
29/03/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
COMISSAO VALE ALIMENTACAO		0,10550	1.890,995	199,50
29/03/2019	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			06.344.497/0001-41
VALE-ALIMENTAÇÃO		0,10555	75.603,979	7.980,00
		1.531,676	502.642,482	93.425,368